

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | INGRESOS | 3.354.414 | 3.758.576 | 1.914.466 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 43.638 | 32.891 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 13.295 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | | 43.618 | 19.596 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.354.384 | 3.352.420 | 1.881.575 |
| | 01 | | Libre | 3.354.384 | 3.352.420 | 1.881.575 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 362.508 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.354.414 | 3.758.576 | 2.079.658 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.362.774 | 1.362.774 | 908.064 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 622.111 | 622.111 | 76.514 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 672.170 | 672.170 | 547.688 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 563.390 | 563.390 | 445.750 |
| | | 002 | Desarrollo Turístico Sustentable | 563.390 | 563.390 | 445.750 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 108.780 | 108.780 | 101.938 |
| | | 001 | Organización Mundial del Turismo | 102.047 | 102.047 | 96.806 |
| | | 007 | Organismo Internacional de Turismo Social | 6.733 | 6.733 | 5.132 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 256.996 | 235.533 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 256.996 | 235.533 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 139.254 | 139.254 | 5.213 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 10.099 | 10.099 | 5.213 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 129.155 | 129.155 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 318.900 | 318.900 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 318.900 | 318.900 | 0 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 239.175 | 239.175 | 159.450 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 239.175 | 239.175 | 159.450 |
| | | 001 | Corporación Nacional Forestal | 79.725 | 79.725 | 0 |
| | | 003 | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 159.450 | 159.450 | 159.450 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 147.196 | 147.196 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 147.196 | 147.196 |
| | | | RESULTADO | | | -165.192 |